

Italian Res. S.à.r.l.

société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen

R.C.S. Luxembourg B 62.190.

NUMERO 106.923 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.676 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION
- MISE EN LIQUIDATION DU 27 DECEMBRE 2016.

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute

A COMPARU:

LANDLADY S.A., société anonyme holding, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.316, avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

ici représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- Que la société à responsabilité limitée "**Italian Res. S.à.r.l.**", avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.190, été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 193 du 31 mars 1998 et que les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 décembre 2007, publié par extrait au Mémorial C, numéro 326 du 7 février 2008

- Que le capital social est fixé à ***douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)*** représenté par ***cinq cents (500)*** parts sociales de ***vingt-cinq euros (25,- EUR)*** chacune .

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate que sur base d'une cession de parts sociales sous seing privé de ce jour, la société a acquis les 10 (dix) parts sociales de MARQUESA S.A..

Cette cession est considérée comme valablement opposé et accepté à la Société, en application de l'article 1690 du Code Civil.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement et de mettre en liquidation la société " **Italian Res. S.à.r.l.**".

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner décharge au gérant unique de la société pour l'exécution de son mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne Monsieur Valerio **RAGAZZONI**, comptable indépendant, demeurant à Bertrange, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme commissaire vérificateur à la liquidation :
Monsieur Mario NOTAROBERTO demeurant au 77, rue des Carrières –
L-1316 Luxembourg

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de **1.150,- EUR**.

D O N T A C T E

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 janvier 2017.

Relation GAC/2017/49.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
